Приложение №11

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2024 годы» за 2022 год

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик

№ п/п	Показатель (индикатор) наименование	Ед.измерения	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа						
1	Целевой индикатор					
2	Показатель результата					
Подпрограммы муниципальной программы (основные мероприятия)						
	Подпрограмма 1 "Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"					
1.1	Задача 1: Командно-штабные учения гражданской обороны, тренировки, специальные учения со службами гражданской защиты силами и средствами городского звена РСЧС, органами управления РСЧС	% (единица)	Целевой индикатор 1: "Подготовка и поддержание в готовности органов управления сил и средств городского звена КБ подсистемы РСЧС и гражданской обороны"	100%	100% (4)	Отсутствие потребности в расходах
1.2	Задача 2: Проведение мероприятий, направленных на пропаганду среди населения	% (человек)	Целевой индикатор 1: Обучение населения действиям при ЧС и ведении ГО	100%	100% (12503)	

	знаний по гражданской обороне, действиям в чрезвычайных ситуациях					
1.3	Задача 3: Проведение мероприятий, направленных на подготовку руководящего состава, руководителей и специалистов ГО объектов экономики по гражданской обороне, действиям в чрезвычайных ситуациях	% (человек)	Целевой индикатор 1: Обучение в центре дополнительного профессионального обучения «ГКУ КБ Противопожарно – спасательная служба» руководящего состава, руководителей и специалистов ГО и ЧС объектов экономики городского округа Нальчик	100%	100% (106)	Отсутствие потребности в расходах
	Подпрограмма 2 "Пожарная безопасность"					
2.1	Задача 1: Пропаганда населения о мерах пожарной безопасности	% (человек)	Целевой индикатор 1: Обучение населения мерам пожарной безопасности	100%	100% (2503)	
		% (единица)	Целевой индикатор 2: Публикация статей	100%	100% (25)	
		% (человек)	Целевой индикатор 3: Распространение наглядной агитации	100%	100% (1025)	
		% (человек)	Целевой индикатор 4: Организовано экскурсий в пожарную часть	100%	100% (47 экскурсии с охватом 868 чел.)	
2.2	Задача 2: Профилактика пожаров	% (единица)	Целевой индикатор 1: Снижение количества пожаров	100%	100% (-14,49 %) АППГ-276 за 2022-236	Отсутствие потребности в расходах

Исполнитель
Начальник службы ГЗ Ульбашев А.М.
Тел. 8 (8662) 42-21-54

Приложение №14

ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2024 г.г» за 2022 г.

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт		наименование, ед. изм.	план	факт	бюджетная роспись	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показателей бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Мероприятие 2.4.		2022 год		Июль 2022					40,00	40,00	Договор № 23(25074885) от 18.03.2022	Разделом 4 «Сроки и контрольные этапы реализации» предусмотрена реализация мероприятий программы с 01.01.2022г по 31.12.2022г
Мероприятие 2.1.		2022 год		Июль 2022					20,00	20,00	Договор № 83417875 от 01.07.2022	
Мероприятие 2.2		2022 год		Июль 2022					10,00	10,00	Договор № 83417875 от 01.07.2022	
Мероприятие 2.6		2022 год		Июль 2022					30,00	30,00	Договор № 83417875 от 01.07.2022	
Итого по муниципальной программе	x	x	x	x		x	x	x	100,00	100,00		

Исполнитель
8(8662)42-21-54

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик»
(наименование муниципальной программы)
за_2022 год

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик "					
Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик»						
1.	Цель: " Капитальный ремонт сетей и сооружений наружного водоснабжения и канализации	%	100	100	100	Достижение целевого показателя
Подпрограмма 2 "Благоустройство городских территорий"						
1.1.	"Обеспечение уличного освещения в городском округе Нальчик" / Общая протяженность сетей наружного уличного освещения	%	100	70	100	Прирост целевого показателя на 30
2.1.	"Озеленение городских территорий"	кв. м	9568,5	5637	8926,7	Прирост целевого показателя на 3289,7

	Общая площадь устроенных цветников					
2.2.	Текущее содержание зеленых насаждений	%	100	100	100	100-процентное содержание запланированных объектов озеленения в текущем году
2.3.	Капитальный ремонт зеленых насаждений	%	100	100	100	Достижение целевого показателя
2.4.	Посадка деревьев (компенсационное озеленение)	%	100	100	100	Достижение целевого показателя
2.5.	Задача 3: "Благоустройство кладбищ" Количество благоустроенных кладбищ	ед.	4	4	4	Сохранение уровня значения
2.6.	Задача 4: "Уборка территории городского округа Нальчик" Объем вывезенного крупногабаритного мусора	куб. м тонн	1863,9	119425,47	119425,47	Достижение целевого показателя на текущий год из запланированных 100
2.7.	Общая площадь скверов и площадь охваченных уборкой	кв. м	2929785	3293945	3293945	Прирост целевого показателя связано с обустройством, а следовательно и увеличением общей площади скверов
2.8.	Приобретение хозяйственного инвентаря для проведения субботника	шт.	2845	8053	8053	Достижение целевого показателя
	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"					
3.1.	Цель: "Создание необходимых условий для эффективной реализации программы, ответственного и прозрачного управления	%	100	100	100	Достижение целевого показателя

	ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий МКУ "ДДХиБ - служба заказчика" Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств выделенных на реализацию программы					
3.2.	Задача 1: "Своевременное обеспечение финансирования мероприятий программы и текущей деятельности МКУ "ДДХиБ" местной администрации городского округа Нальчик. 100-% уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности МКУ "ДДХиБ" местной администрации городского округа Нальчик	%	100	100	100	Достижение целевого показателя

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК»
за 4 квартал 2022 г.

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт		наименование, ед.	план	факт	бюджетная роспись	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показателей бюджетной
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1												
"Развитие муниципального жилищного фонда"	**МКУ "ДДХиБ"**								**17617,5**	**17617,5**		
в том числе:												
Задача 1. Капитальный ремонт сетей и сооружений наружного водоснабжения и канализации									**17617,5**	**17617,5**		
Мероприятия 1. Капитальный ремонт сетей и сооружений наружного водоснабжения и канализации, расположенных на ул.Кабардинской в г.о.Нальчик		01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	%	100	100	17283,2	17283,2		
Мероприятия 2. Прокладка труб водопровода в с.Кенже, сектор Б.		01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	%	100	100	334,4	334,4		
Подпрограмма 2												
"Благоустройство городских территорий"	**МКУ "ДДХиБ"**								**403111,1**	**400267,9**		
в том числе:												
Задача 1. Обеспечение уличного освещения в г.о.Нальчик, всего						**%**			**69966,4**	**67123,2**		

Мероприятие 1.Оплата электроэнергии, потребляемой системой наружного уличного освещения / общая протяженность сетей наружного уличного освещения/		01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	%	100	94,38	50616,2	47773,1		
Мероприятие 2. Тех/обслуживание сетей наружного освещения		01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	%	100	100	19350,1	19350,1		
Задача 2. Озеленение городских территорий, всего									**113674,8**	**113674,8**		
Мероприятие 1. Общая площадь устроенных цветников		01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	кв.м.	8926,72	8926,72	21218,5	21218,5		
Мероприятие 2. Благоустройство сквера по пр.Кулиева возле Прокуратуры КБР, г.Нальчик.		01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	%	100	100	11 680,2	11 680,2		
Мероприятие 3. Текущее содержание зеленых насаждений		01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.				26004,1	26004,1		
Мероприятие 4. Капитальный ремонт зеленых насаждений		01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.				54772,0	54772,0		
Задача 3. Благоустройство кладбищ, всего									**9644,6**	**9644,6**		
Мероприятие 1. Количество благоустроенных кладбищ		01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	ед	3	3	6623,7	6623,7		
Мероприятие 2.Содержание территории городского кладбища микрорайона "Вольный Аул"		01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	ед	1	1	1300,0	1300,0		
Мероприятие 3.Устройство ограждения продолжения территории кладбища по Прохладненскому шоссе		01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	ед	1	1	1720,9	1720,9		

Задача 4. Уборка территории г.о.Нальчик, всего									**209825,3**	**209825,3**		
Мероприятие 1. Объем вывезенного крупногабаритного мусора		01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	т.	1083,8	1083,8	599,9	599,9		
Мероприятие 2. Сбор, транспортировка и захоронение несанкционированных навалов мусора		01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	т.	119425,5	119425,5	6596,5	6596,5		
Мероприятие 3. Общая площадь скверов и площадь охваченных уборкой		01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	кв.м.	3293945	3293945	198776,2	198776,2		
Мероприятие 4. Общее количество отремонтированных мусорных контейнерных площадок		01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	ед	1	1	100,9	100,9		
Мероприятие 5. Изготовление и монтаж баннеров социальной и праздничной тематики		01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	шт	491	491	2248,7	2248,7		
Мероприятие 6. Приобретение хозяйственного инвентаря для проведения субботника		01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	шт	8053	8053	957,2	957,2		
Мероприятие 7. Приобретение праздничной атрибутики		01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	шт	584	584	545,9	545,9		
Подпрограмма 3												
"Обеспечение реализации муниципальной программы"	**МКУ "ДДХиБ"**								**32430,2**	**32419,2**		
в том числе:												
Задача 1. Своевременное обеспечение финансирование мероприятий программы и текущей деятельности МКУ "ДДХиБ", всего									**32430,2**	**32419,2**		

Мероприятие 1. 100% уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности МКУ "ДДХиБ"		01.01.2022г.	31.12.2022г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	%	100	99,9	32430,2	32419,2		
Итого по муниципальным подпрограммам	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**453158,8**	**450304,7**		

Приложение №14

ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-2023 гг»
за 2022 г.
МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт		наименование, ед. изм.	план	факт	бюджетная роспись	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показателей бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Задача 6: Обеспечение деятельности ЕДДС 6.3. Приобретение программного обеспечения АСУ и контроля систем жизнеобес г.о.Нальчик		2021 год		Январь 2022		Лицензия на АСУ			75,00	75,00	Контракт №01043000144210 00008 от 02.03.2021	
Задача 6: 6.5. Обслуживание аппаратно-програм.комплекса АИС БГ		2022 год		1-4 кв 2022		Интернет на оборудование			3,6 24,0	3,6 24,0	Договор №413122808268 от 26.11.2021 Договор №54/21 от 10.01.2022	
Задача 6: 6.8. Приобретение источника резервного питания		2022 год		Июль 2022		Дизельгенератор			227,1	227,1	Договор №104136259 от 03.03.2022	
				Июль 2022		Расходные материалы для установки генератора			36,3	36,3	Договор №50159473 от 13.042022 №24230232 от 06.04.2022	

			Декабрь 2022	Работы по установке генератора			80,0	80,0	Договор №51481644 от 11.05. 2022	
		2022 год	Второе полугодие	Приобретение прицепа под дизельгенератор			170,0	170,0	Договор №1088555649/2022 от 13.09.2022	
Задача 3 П.3.1, 3.2,3.4 Задача 4 П.4.1 Задача 2 П.2.4		2022 год	Сентябрь 2022	Приобретение станции уровня контроля воды и тд.			361,3	361,3	Договор №47 от 13.08.2021	
Итого по муницип.программе	x	x	x	x	x	x	x	1000,0	977,3		

Исполнитель Курманова Анжелика Аликовна
8(8662) 42-32-63

Приложение №11

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
муниципальной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик на 2018-2023 гг» за 2022 год

МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» городского округа Нальчик

№ п/п	Показатель (индикатор) наименование	Ед.измерения	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа						
1	Целевой индикатор					
2	Показатель результата					
Подпрограммы муниципальной программы (основные мероприятия)						
1.	«Построение единой информационной платформы включающей в себя систему видеонаблюдения, мониторинга, прогнозирования, предупреждения и ликвидации возможных угроз и чрезвычайных ситуаций»					
1.1	Целевой индикатор 1: "Снижение количества зарегистрированных преступлений"	(единиц)	2405	2310	2310	
1.2	Целевой индикатор 2: «Снижение числа зарегистрированных преступлений в расчете на 10 000 населения»	(единиц)	110	109,9	109,9	
1.3	Целевой индикатор 3: «Снижение количества чрезвычайных ситуаций	(единиц)	24	20	20	
1.4	Целевой индикатор 4: «Снижение количества пожаров на 10 тыс.	(единиц)	1,00	0,98	0,98	

	человек населения»					
2.	Задача 1: «Создание системы видеонаблюдения»	Наличие (да/нет)	да	да	да	
3.	Задача 2: «Создание системы мониторинга лесных пожаров»	Наличие (да/нет)	да	да	нет	Отсутствие финансирования
4.	Задача 3: «Создание системы мониторинга уровня воды в реках»	Наличие (да/нет)	да	да	да	
5.	Задача 4: «Создание системы мониторинга химического заражения»	Наличие (да/нет)	да	да	да	
6.	Задача 5: «Создание системы локального оповещения»	Наличие (да/нет)	да	да	нет	Отсутствие финансирования
7.	Задача 6: «Обеспечение деятельности Единой Дежурно-Диспетчерской службы (ЕДДС)»	%	100%	100%	100%	

Исполнитель

Шогенцуков Арсен Сулейманович
(8662) 42-47-62

Приложение №11

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
" «Противодействие коррупции в городском округе Нальчик» на 2020-2024 годы»
(отчет за 2022 год)
(наименование муниципальной программы)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа					
1	Целевой индикатор	%	0,5	0,4	0,4	
2	Снижение доли муниципальных служащих местной администрации городского округа Нальчик, допустивших нарушения требований антикоррупционного законодательства, к общему числу муниципальных служащих местной администрации городского округа Нальчик	%	0,1	0,1	0,1	
3	Доля обращений граждан (сообщений) о фактах коррупции или коррупционных проявлениях от общего количества обращений	%	100	100	100	
4	Доля муниципальных нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления городского округа Нальчик, и проектов	Ед.	> 4	> 4	> 4	

	нормативных правовых актов, по которым проведены экспертизы на соответствие действующему законодательству					
5	Количество муниципальных служащих местной администрации городского округа Нальчик, прошедших переподготовку и (или) повышение квалификации по направлению "Противодействие коррупции"	Ед.	> 7	> 10	9	нехватка лимитов для реализации пункта муниципальной программы по повышению квалификации в сфере противодействия коррупции.

ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
«Противодействие коррупции в городском округе Нальчик» на 2020-2024 годы.
Отчет за 2022 год.

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины исполнения	
		План		Факт		Наименование, Ед.измен.	план	факт	Бюджетная роспись	Исполнено на отчетную дату	Мероприятия	Показателей бюджетной росписи
		начало	Окончание	Начало	Окончание							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие (ВП) 9.4Подготовка и размещение материалов антикоррупционной направленности в печатных и электронных СМИ. Ежеквартальный выпуск тематической полосы антикоррупционной направленности в газете "Нальчик", в том числе с использованием материалов общественных объединений и правоохранительных органов,	Помощник главы - руководитель пресс-службы местной администрации городского округа Нальчик (Кокова З.А.) Редакция газеты "Нальчик" МКУ "Департамент дорожного хозяйства и благоустройства"	2022	2022	2022	2022	материалы антикоррупционной направленности в печатных и электронных СМИ	1	2	-	-	публикация на официальном сайте Местной администрации г.о.Нальчик	-

принимающих участие в реализации антикоррупционной политики. Размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности												
11.4 Проведение переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих местной администрации городского округа Нальчик, в должностные обязанности которых включены обязанности по реализации антикоррупционного законодательства	Заместитель главы местной администрации городского округа Нальчик (Паштов А.Х.) (временно Хуров Т.В.) Управление кадров местной администрации городского округа Нальчик (Сундиева К.В.)	2022	2022	2022	2022	9	10	9	100000	100000	Проведены курсы повышения квалификации в 1,2 и 4 кварталах 2022 года	-

Начальник отдела
по вопросам противодействия коррупции
Местной администрации городского округа Нальчик М.Агнокова

Приложение №11

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
"Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик" на 2022 - 2026 годы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик»					
1	Целевой индикатор	тыс.р.	400,0	1320,0	400	Основные причины недофинансирование программы и нехватка кадров
2	Подпрограмма «Профилактика правонарушений»	тыс.р.	250	250	250	Основные причины недофинансирование программы и нехватка кадров
...	Мероприятия 2	тыс.р.				Основные причины недофинансирование программы и нехватка кадров
	Молодежный форум «Линия жизни»					
...	Туристический поход «Высота»	тыс.р.	36	36	36	Основные причины недофинансирование программы и нехватка кадров
...	Квест-игра «Спортивный дозор»		16,5	16,5	16,5	
	Спортивно-интеллектуальный квест	тыс.р.	8,62	8,62	8,62	Основные причины недофинансирование программы и нехватка кадров
	Раздаточный материал (еврофлаера, сертификаты)	тыс.р.	13,9	13,9	13,9	Основные причины недофинансирование программы и нехватка кадров
	Семинар – тренинг для психологов и социальных педагогов общеобразовательных	тыс.р.	54,94	54,94	54,94	Основные причины недофинансирование программы и нехватка кадров

	учреждений г.о.Нальчик.					
	Семинар – тренинг для несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН	тыс.р.	22,55	22,55	22,55	Основные причины недофинансировани е программы и нехватка кадров
	Спортивный квест среди студентов ВУЗов и СУЗов	тыс.р.	34,7	34,7	34,7	Основные причины недофинансировани е программы и нехватка кадров
	Конкурс рисунков-аниме	тыс.р.	8,28	8,28	8,28	Основные причины недофинансировани е программы и нехватка кадров
	Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами , психотропными , сильнодействующими и другими психоактивными веществами в городском округе Нальчик»	тыс.р.	150	150	150	Основные причины недофинансировани е программы и нехватка кадров
	Мероприятия 3					Основные причины недофинансировани е программы и нехватка кадров
	Спортивные мероприятия (Соревнования, квесты, турниры, акции)	тыс.р.	53,81	53,81	53,81	Основные причины недофинансировани е программы и нехватка кадров
	Туристический форум-2022	тыс.р.	36,5	36,5	36,5	Основные причины недофинансировани е программы и нехватка кадров
	Турниры по видам спорта на базе спортивных школ г.о.Нальчик	тыс.р.	59,5	59,5	59,5	Основные причины недофинансировани е программы и нехватка кадров

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик»

Приложение №14

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт		ед. изм.	план	факт	бюджетная роспись	исполнено на отчетн. дату	мероприятия	показателей бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городском округе Нальчик»	Заместитель начальника "Управление по физической	15.01.22	30.12.22	15.01.22	30.12.22	%	100	100	400000	400000	исп	исп
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»	Заместитель начальника "Управление по физической	15.01.22	30.12.22	15.01.22	30.12.22	%	100	100	250000	250000	х	х

	культуре, спорту Долова О.Х.											
Мероприятия 2												
Молодежный форум «Линия жизни»	Заместитель начальника "Управление по физической культуре, спорту Долова О.Х	05.04.22	06.04.22	05.04.22	06.04.22	%	100	100	54700	54700	x	x
Туристический поход «Высота»	Заместитель начальника "Управление по физической культуре, спорту Долова О.Х	17.06.22	17.06.22	17.06.22	17.06.22	%	100	100	36000	36000	x	x
Квест-игра «Спортивный дозор»	Заместитель начальника "Управление по физической культуре, спорту Долова О.Х	24.06.22	24.06.22	24.06.22	24.06.22	%	100	100	16500	16500	x	x
Спортивно-интеллектуальный квест	Заместитель начальника "Управление по физической культуре, спорту Долова О.Х	11.10.22	11.10.22	11.10.22	11.10.22	%	100	100	8620	8620	x	x
Раздаточный материал (еврофлаера, сертификаты)	Заместитель начальника	15.11.22	30.12.22	15.11.22	30.12.22	%	100	100	13900	13900	x	x

	"Управление по физической культуре, спорту Долова О.Х											
Семинар – тренинг для психологов и социальных педагогов общеобразовательных учреждений г.о.Нальчик.	Заместитель начальника "Управление по физической культуре, спорту Долова О.Х	29.11.22	29.11.22	29.11.22	29.11.22	%	100	100	54940	54940	x	x
Семинар – тренинг для несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН	Заместитель начальника "Управление по физической культуре, спорту Долова О.Х	08.12.22	08.12.22	08.12.22	08.12.22	%	100	100	22550	22550	x	x
Спортивный квест среди студентов ВУЗов и СУЗов	Заместитель начальника "Управление по физической культуре, спорту Долова О.Х	15.12.22	15.12.22	15.12.22	15.12.22	%	100	100	34700	34700	x	x
Конкурс рисунков-аниме	Заместитель начальника "Управление по физической культуре, спорту Долова О.Х	10.11.22	30.12.22	10.11.22	30.12.22	%	100	100	8280	8280	x	x
Подпрограмма «Комплексные меры	Заместитель начальника	15.01.22	30.12.22	15.01.22	30.12.22	%	100	100	150000	150000	x	x

профилактики злоупотреблению наркотическими средствами , психотропными , сильнодействующими и другими психоактивными веществами в городском округе Нальчик»	"Управление по физической культуре, спорту Долова О.Х											
Мероприятия 3												
Спортивные мероприятия (Соревнования, квесты, турниры, акции)	"Управление по физической культуре, спорту Долова О.Х	26.04.22	30.11.22	26.04.22	30.11.22	%	100	100	53810	53810	x	x
Туристический форум-2022	"Управление по физической культуре, спорту Долова О.Х	30.09.22	30.09.22	30.09.22	30.09.22	%	100	100	36500	36500	x	x
Турниры по видам спорта на базе спортивных школ г.о.Нальчик	"Управление по физической культуре, спорту Апшев Л.А.	01.10.22	30.11.22	01.10.22	30.11.22	%	100	100	59500	59500	x	x

Приложение № 11

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
«Развитие культуры в городском округе Нальчик»за 2022 год

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Нальчик»						
Подпрограмма 1 «Наследие»						
1.	Целевой индикатор 1	Средняя численность посетителей платных мероприятий парков на 1 тыс. человек				
	Показатель результата	человек	-	-	-	В связи с тем, что городки аттракционов переданы в аренду, сведения не предоставляются
2.	Целевой индикатор 2	Площадь скверов и парков в расчете на 1 человека				
	Показатель результата	кв.м/ на человека	7,2	4,8	7,2	Росту индикатора способствовало увеличение площади территорий, обслуживаемых АУ «ОПКиО»
3.	Целевой индикатор 3	Средняя численность посетителей зоопарков на 1 тыс. человек				
	Показатель результата	человек	0	0	0	МКУ «Зоопарк «Нальчикский» передан в концессию
4.	Целевой индикатор 4	Охват населения библиотечным обслуживанием				

	Показатель результата	процентов	20,3	20	21,8	Рост целевого показателя связан с комплектованием книжного фонда и созданием 3хмодельных муниципальных библиотек
5.	Целевой индикатор 5	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)				
	Показатель результата	посещений	1,7	1	1,3	
6.	Целевой индикатор 6	Среднее количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения				
	Показатель результата	единиц	4396	4400	4751	Рост целевого показателя связан с комплектованием книжного фонда и созданием 3хмодельных муниципальных библиотек
7.	Целевой индикатор 7	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек				
	Показатель результата	единиц	30,81	3,2	65,5	Рост целевого показателя связан с предоставлением иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек, и проведением мероприятий по модернизации муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов
		Подпрограмма 2 «Искусство»				
8.	Целевой индикатор 8	Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек				

	Показатель результата	человек	10,1	20,6	28,8	Рост целевого показателя обусловлен празднованием в 2022 году 100-летия КБР, вводом в эксплуатацию Театра юного зрителя
9.	Целевой индикатор 9	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек				
	Показатель результата	человек	3,7	3,7	3,5	Прекращение деятельности Дома культуры с.Белая речка, в связи с аварийным состоянием здания
10.	Целевой индикатор 10	Средняя численность зрителей на мероприятиях, проведенных собственными силами, в расчете на 1 тыс. человек				
	Показатель результата	человек	52	141	141,7	
11.	Целевой индикатор 11	Средняя численность детей от 5 до 18 лет, обучающихся в детских школах искусств, на 1 тыс. человек указанной категории				
	Показатель результата	человек	99,1	97,2	103	
Подпрограмма 3: «Обеспечение условий реализации Программы»						
12.	Целевой индикатор 12	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры				
	Показатель результата	процентов	91	91	91	
13.	Целевой индикатор 13	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в регионе				
	Показатель результата	процентов	87	100	78,2	

Исп. Кетова Эмма Нургалиевна
Тел.77-52-12

Приложение 14

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

«Развитие культуры в городском округе Нальчик» за2022 год

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс.руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт		наименование, ед. изм.	план	факт	бюджетная роспись	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показатели бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1	«Наследие»											
Основное мероприятие (ВП)	Сохранение, использование и популяризация объектов исторического и культурного наследия											
1.1.1.1 Предоставление услуг Нальчикского зоопарка	Забаков З.Х. – директор МКУ «Зоопарк «Нальчикский»	2019	2024	2019	2024	количество человек, получивших услугу	0	0	803,7	803,7	-	-
1.1.1.2 Услуги по благоустройству парков и скверов, организации работы творческих коллективов	Шаваев Э.Т. – генеральный директора АУ «ОПКиО»	2019	2024	2019	2024	площадь парков и скверов, кв.м	1 260 000	1260000	85 000,0	85 000,0	-	-
Основное мероприятие (ВП)	Развитие библиотечного дела											
1.1.2.1 Услуги по библиотечному обслуживанию населения	Бадова Б.Р.– директор Централизованной библиотечной системы	2019	2024	2019	2024	количество зарегистрированных пользователей	53546	53974	19 642,5	19 421,7	-	-
1.1.2.2.Развитие библиотечного	МКУ «УКС»	2019	2024	2019	2024	количество созданных	2	2	17 504,4	17504,4		

дела, модернизация инфраструктуры, поддержка значимых библиотечных проектов, организация и проведение мероприятий, способствующих повышению общественного интереса к чтению, внедрение современных технологий в деятельность библиотек	Руководитель-Афашагов Р.В.					модельных библиотек						
Основное мероприятие (ВП)	Государственная поддержка отрасли культуры, региональный проект "Культурная среда"											
1.1.3.1 Капитальный ремонт здания Детской музыкальной школы №2 г.о.Нальчик	МКУ «УКС» Руководитель-Афашагов Р.В	2019	2024	2019	2024	количество капитально отремонтированных детских школ искусств по видам, единиц	1	1	23 997,9	23 997,9		
Подпрограмма 2	«Искусство»											
Основное мероприятие (ВП)	Сохранение и развитие исполнительского искусства											
2.1.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных театров, организация гастрольной деятельности, работа над созданием новых спектаклей,	Думанов М.Х. – директор МКУ «Театр эстрады», Бозиев Х.Х. – директор МКУ «Театр юного	2019	2024	2019	2024	количество показов	34	41	14404	13990,8	-	-

музыкальных постановок, пьес, театрализованных представлений, в том числе для детей	зрителя» МКУ «УКС» Руководитель-Афашагов Р.В.											
Основное мероприятие (ВП)	Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской											
2.1.2.1. Услуги по организации культурно-досуговой деятельности	Мамиева Н.А. – директор ДК Кенже, Гиляев Р.М. – директор ДК Хасанья, Созаева Т.З. – директор ДК Белая Речка МКУ «УКС»Руководитель-Афашагов Р.В.	2019	2024	2019	2024	число клубных формирований	24	21	20589,1	20273,0	-	-
Основное мероприятие (ВП)	Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, юбилейным датам и значимым событиям, развитию культурного сотрудничества, направленных на сохранение и развитие исполнительского искусства, поддержку юных дарований и творческих инициатив населения, продвижение туристического продукта											
2.1.3.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, отчетных концертов	Кузнецова Л.Ю. – и.о.начальника МКУ «УК», Думанов М.Х. – директор МКУ «Театр эстрады», Бозиев Х.Х. – директор МКУ «Театр юного	2019	2024	2019	2024	количество проведенных мероприятий	135	140	18339,2	18332,0	-	-

	зрителя», МКУ ДО «ДШИ №1», Шухостанова А.Х. – директор МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА»											
Основное мероприятие (ВП)	Организация работы Нальчикской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Совета женщин г.о. Нальчик											
2.1.3.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Абдулаев М.К. – председатель Нальчикской городской общественной организации ветеранов, Дигешева Л.Х. – председатель Нальчикского городского совета женщин	2019	2024	2019	2024	количество проведенных мероприятий	43	43	39,6	0	-	-
Основное мероприятие (ВП)	Организация праздничных мероприятий в с.Хасанья, Кенже, Белая Речка, п.Адиюх, м/р Вольный Аул											
2.1.3.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Азаматов К.М. – глава администрации с.Хасанья, Пшеноков О.А. – глава администрации с.Кенже,	2019	2024	2019	2024	количество проведенных мероприятий	43	65	60	60	-	-

	Созаев Т.М. – глава администрации с.БелаяРечка, Жигунов М.С. – глава администрации м/р Вольный Аул, Кумыков З.М. – глава администрации с.Адиюх											
Основное мероприятие (ВП)	Развитие туристической деятельности											
2.1.4.1. Формирование конкурентоспособного туристского продукта и его продвижение на внутреннем и международном туристских рынках	Шухостанова А.Х. – директор МКУ «АРТ ЗАЛ ПЛАТФОРМА»	2019	2024	2019	2024	количество проведенных мероприятий	43	45	10776,4	10776,4		
Основное мероприятие (ВП)	Подготовка и проведение празднования на Федеральном уровне памятных дат субъектов РФ											
2.1.5.1. Мероприятия в рамках подготовки к празднованию 100-летия КБР .(Проведение ремонтных работ)	МКУ «УКС» Руководитель-Афашагов Р.В.	2019	2024	2019	2024	Число отремонтированных учреждений культуры, единицы.	1	4	8 480,0	8480,0		
Основное мероприятие (ВП	Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек											
2.1.6.1. Строительство центра	МКУ «УКС»	2019	2024	2019	2024	Число введенных	1	1	125554,7	125554,7		

культурного развития	Руководитель-Афашагов Р.В.					в эксплуатацию центров культурного развития, единиц						
Подпрограмма 3	«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»											
Основное мероприятие (ВП)	Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры											
3.1.1.1. Осуществление полномочий Местной администрации городского округа Нальчик по решению вопросов местного значения в области культуры	Кузнецова Л.Ю. – и.о.начальника МКУ «УК»	2019	2024	2019	2024	уровень удовлетворенности населения услугами культуры, процентов	93	93	7256,3	7234,2	-	-
Основное мероприятие (ВП)	Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) театров юного зрителя и театров кукол											
3.1.2.1. Капитальный ремонт муниципального театра юного зрителя г.о.Нальчик	МКУ «УКС» Руководитель-Афашагов Р.В.	2019	2024	2019	2024	число отремонтированных учреждений культуры, единиц	1	1	61851,2	61787,7		
Основное мероприятие (ВП)	Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на мероприятия по модернизации библиотек											
3.1.3.1 Комплектование книжного фонда Централизованной библиотечной системы г.о. Нальчик	Бадова Б.Р.– директор Централизованной библиотечной системы	2019	2024	2019	2024	поступление в фонды библиотек, единиц	1740	16179	978,6	978,6		
Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	X	X	X	X	**415278**	**414195,5**	-	-

в том числе												
Ответственный исполнитель	X	X	X	X	X	X	X	X	65634,2	65164,5	-	-
Соисполнитель 1	X	X	X	X	X	X	X	X	85 000,0	85000	-	-
Соисполнитель 2	X	X	X	X	X	X	X	X	3400	3400	-	-
Соисполнитель 3	X	X	X	X	X	X	X	X	290	60	-	-
Соисполнитель 4	X	X	X	X	X	X	X	X	19526,1	19524,8	-	-
Соисполнитель 5	X	X	X	X	X	X	X	X	241388	241046,2	-	-
Соисполнитель 6	X	X	X	X	X	X	X	X	39,7	0	-	-

Исполнитель Кодзокова А.Р.

Тел.77-52-12

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие образования в городском округе Нальчик
за 2022г.

Приложение №14

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт		Наимен. ед. изм.	план	факт	бюджетная роспись	исполнено на отчетн. дату	Мероприятия	показателей бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1									**2 924 291,9**	**2 887 497,2**		
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.1: Совершенствование и развитие муниципальной системы управления качеством образования	Сабанчиева В.С., зам. руководителя МКУ «Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22		Подготовлена программа муниципальной оценки качества образования		-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.2.: Обеспечение доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья	Сабанчиева В.С., зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	100	100	2 114 796,5	2 113 759,0	-	-
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.3:Распространение	Сабанчиева В.С., зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	-	-	-	-	-	-

инновационных педагогических практик, подготовка введения федеральных государственных стандартов дошкольного, основного и среднего общего образования путем деятельности ресурсных центров, стажировочных площадок, базовых опорных школ муниципальной системы образования												
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.4.:Развитие системы выявления, изучения, обобщения и распространения позитивных образцов и результатов инновационной деятельности	Сабанчиева В.С., зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	ед.	-	-		-	-	-
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.5.:Реализация мероприятий, направленных на развитие учительского потенциала и совершенствование учительского корпуса, стимулирование развития профессиональной компетентности педагогических кадров	Сабанчиева В.С., зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	100	100	3 570,2	3 568,9	-	-
Основное мероприятие (ВП 1.1.1.6.: Развитие школьной инфраструктуры	БитуеваМ.Л.,заместитель руководителя Департамента образования	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22		100	100	0	0	-	-

Основное мероприятие (ВП 1.1.1.7:Создание дополнительных дошкольных мест	Битуева М.Л. Хачетлова И.М.	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	100	100	0	0	-	-
Основное мероприятие (ВП 1.1.1.8.:Создание дополнительных школьных мест	Битуева М.Л.зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	100	100	0	0	-	-
Основное мероприятие (ВП 1.1.2.1.:Сохранение и укрепление здоровья школьников	Сабанчиева В.С., зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22		100	100	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП 1.1.2.2.: Совершенствование системы воспитания	Хачетлова И.М.зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22		100	100	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП 1.1.2.3.: Повышение информационной открытости муниципальной системы образования	Сабанчиева В.С., зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22		100	100	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП)1.1.2.4.: Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений посредством мониторинга, аудита, конференций, семинаров, совещаний, конкурсов и других мероприятий	Сабанчиева В.С., зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	01.01.22	100	100	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП) 1.1.2.5.: Организация и проведение аттестации	Сабанчиева В.С., зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22		-	-	-	-	-	

руководителей муниципальных образовательных учреждений												
Основное мероприятие (ВП) 1.1.2.6.: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)	Битуева М.Л.зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	100	92,8	496 329,4	460 836,2		
Основное мероприятие (ВП) 1.1.2.7.: Пополнение школьных библиотек образовательных учреждений	Битуева М.Л.зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	01.01.22	100	100	44 224,7	44 224,7		
Основное мероприятие (ВП) 1.1.2.8.: Привлечение обучающихся к труду	Битуева М.Л.зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	0,00	74,2	1 019,4	756,7		
Основное мероприятие (ВП) 1.1.2.9.Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культуры и спорта		01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	0,00	0,00	0,00	0,00		
Основное мероприятие 1.1.3.0. Расходы на разработку схем и программ в рамках муниципальной целевой программы									-	-	-	-

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.о. Нальчик на 2019-2023гг»												
Основное мероприятие 1.1.3.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4классов образовательных организаций, осуществляющих обучение поосновным общеобразовательным программам начального общего образования		01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	100	100	161 205,00	161 205,00		
Основное мероприятие 1.1.3.2. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за классное руководство		01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	100	100	103 146,7	103 146,7		
Подпрограмма 2									**45 167,0**	**44 869,9**		
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.1.: Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	Сабанчиева В.С., зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	100	100				
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.2.: Реализация мероприятий на содержание учреждений дополнительного образования детей,	Битуева М.Л.зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	100	100	43 120,2	42 823,5		

укрепление материально-технической базы												
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.3.: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	Битуева М.Л.зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	100	100	1 571,2	1 570,8		
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.4.: Проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала педагогов дополнительного образования	Хачетлова И.М.зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	100	100	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП 2.1.1.5. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Битуева М.Л. зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22		100	100	475,6	475,6		
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей (закупка товаров и услуг для государственных(муниципальных)нужд)	Битуева М.Л. зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22							
Основное мероприятие (ВП 2.1.1.7. Обеспечение реализации мероприятия «Создание новых мест дополнительного образования детей» в рамках проекта «Успех каждого ребёнка»												

Основное мероприятие (ВП) 2.1.2.1.: Развитие клубной деятельности, способствующей развитию социальной активности, повышению культуры и творческих начал личности, общению по интересам	Хачетлова И.М. зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	100	100	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.1.: Развитие системы поддержки талантливых детей	Сабанчиева В.С., зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	100	100	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП) 2.1.4.1.: Формирование системы мероприятий, направленных на успешную социализацию детей	Хачетлова И.М.зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	100	100	-	-	-	-
Подпрограмма 3												
Подпрограмма 4									**15 573,1**	**15 566,8**		
Основное мероприятие (ВП) 4.1.1.1: Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	Битуева М.Л. зам. руководителя	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	100	100	15 573,1	15 566,8		
Итого по муниципальной программе	x	x	x	x	x	x	x	x	**2 985 032,00**	**2 947 933,9**	x	

Исполнитель Бекалдиева Ф.Х.
(8662) 42-11-67

Приложение №11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2020 - 2024 годы»

№№	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2020 – 2024 годы»						
		%	2021	2022	2022	
1	Цель: Обеспечение развития и стабильного функционирования системы образования городского округа Нальчик					
2	Удельный вес реализованных программных мероприятий к общему числу мероприятий	%	100	100	100	
Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования»						
1.1.1.1	Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет	%	100	100	100	
	Доля обучающихся 1 - 4 классов образовательных организаций, осуществляющих обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием	%	100	100	100	
	Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет программами дошкольного образования	%	100	100	100	
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории	%	100	100	100	
1.1.1.2	Доля детей, вовлеченных в социально-значимую деятельность в общем числе детей	%	96	96,5	97	

	Доля детей, вовлеченных в социально-значимую деятельность детских общественных объединений в общем числе детей	%	38	39	39	
	Доля детей, принимающих участие в мероприятиях гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности, в общем числе детей	%	96	96	96,2	
	Доля детей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на воспитание культуры здоровья	%	98,3	98,4	98,4	
Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования детей»						
2.1.1.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств	%	100	100	100	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	%	1,6	1,6	1,6	
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике КабардиноБалкарской Республики	%	100	100	100	
	Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей	%	15	15	19	
2.1.1.2	Доля детей, вовлеченных в социально-значимую деятельность в общем числе детей	%	38	39	39,2	
2.1.1.3	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конференциях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	25	26,4	26,5	

	Доля победителей межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, смотров, соревнований в общей численности участников	%	6	6	6	
2.1.1.4	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	26	26	26,2	
	Доля детей, привлекаемых к участию в спортивных мероприятиях, в общем числе детей	%	34,3	34,4	34,4	
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»						
1	Реализация программных мероприятий	%	100	100	100	
2	Удельный вес реализованных программных мероприятий к общему числу мероприятий	%	100	100	100	
3	Выполнение прогнозных показателей по осуществлению отдельных полномочий	%	100	100	100	

Исп: Алижанова Алла Алексеевна
Тхагапсоева Светлана Таукановна
(8662)42-18-33

Приложение №11

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
"Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик "
(наименование муниципальной программы)
_за_2022____год

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа					
1	Целевой индикатор: Доведение городской агломерации Нальчик за период действия программы доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к их общей протяжённости до 86,62%	%	80,8	81,34	81,45	Превышение целевого показателя на 0,11 %. На конец 2022 года общая протяжённость муниципальных автомобильных дорог уменьшилась на 4,53 км в связи с передачей части ул.Мовсисяна ГКУ КБР «Управление дорожного хозяйства», что повлияло на расчёты (при меньшем значении введённого в эксплуатацию километража дорог от запланированного получилось увеличение целевого показателя)
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»						
1.1	Целевой индикатор: Протяжённость улично-	км	343,04	347,15	345,45	Снижение показателя связано с тем, что часть отремонтированных объектов УДС не введено в

	дорожной сети г.о.Нальчик, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям					эксплуатацию из-за не предоставления подрядчиками полного пакета исполнительской документации
	Показатель результата					
1.1.1	Площадь дорог, приведённая в соответствие нормативным требованиям	кв.м	197045,74	50394	14375,5	Снижение показателя связано с тем, что часть отремонтированных объектов УДС не введено в эксплуатацию из-за не предоставления подрядчиками полного пакета исполнительской документации
1.1.2	Площадь УДС, находящейся на содержании	кв.м	2310403	2310403	2310403	Сохранение уровня значения
1.1.3	Ликвидация кредиторской задолженности	тыс.руб.	13 099,501	-	4 692,139	-
Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в г.о.Нальчик»						
2.1	Целевой индикатор: Количество перевезённых пассажиров	тыс.чел.	1200	2800	1183,1	Уменьшение пассажиропотока
2.1.1	Увеличение выручки от основного дохода	тыс.руб.	33315	40000	35892	Основной доход напрямую связан с количеством перевезенных пассажиров.
2.1.2	Приведение в соответствие со строительными нормами материально-технической базы МУП «ТУ»	% износа	70	70	70	-

2.1.3	Уменьшение кредиторской задолженности	тыс.руб.	116326,5	45000	38000	Уменьшение накопления кредиторской задолженности на 15,56%

Приложение №14

ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
"Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик"
IV КВАРТАЛ_ 2022____ ГОДА

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт		наименование, ед. изм.	план	факт	бюджетная роспись (по заключённым контрактам)	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показателей бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; Начальник МКУ «УКС» Афашагов Р.В.;								417 848,418 (МКУ «ДДХиБ») + 735 462,058 МКУ «УКС»)	409 659,461 (МКУ «ДДХиБ») + 726 236,459 (МКУ «УКС»)	Исполнены В процессе исполнения	В процессе исполнения
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.1 Ремонт объектов улично-	Начальник МКУ «УКС» Афашагов Р.В.;					км.	24,21	2,409	735462,05787	726236,45867	В процессе исполнения	В процессе исполнения

дорожной сети, в том числе в рамках нацпроекта БКАД (капитальный ремонт, реконструкция, ремонт сплошным покрытием)	подрядные организации определяются по итогам проведения аукционов										
	ООО «Дорремстрой-1» Реконструкция пр. Шогенцукова (от ул. Кешокова до ул. Осетинская) в г.о. Нальчик	20.09.2021 г.	30.11.2022 г.	Выполняются работы.	км.	1,486	-	53 016, 73713	53 016, 73713	В процессе исполнения (отработка аванса)	Исполнено
	ООО «Урванское дорожное ремонтно-строительное управление» Ремонт проспекта Ленина в г.о. Нальчик	14.12.2021 г.	01.08.2022 г.	Выполняются работы.	км.	4,99	-	203 142, 06331	203 142, 06331	В процессе исполнения (отработка аванса)	Исполнено

	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕСУРС» Ремонт проспекта Кулиева в г.о. Нальчик	13.12.2021 г.	30.09.2022	Выполняются работы.	км.	1,1	-	115 206, 1156	115 206, 1156	В процессе исполнения (отработка аванса)	Исполнено
	ООО «Урванское дорожное ремонтно-строительное управление» Ремонт сетей уличного освещения и электроснабжения в г.о. Нальчик	25.01.2022 г.	30.09.2022 г.	Выполняются работы.	км.	6,09	-	49 955, 500	40 729, 9008	В процессе исполнения	В процессе исполнения
	ООО «УДРСУ» Выполнение работ по устройству плиточного покрытия на тротуарах по пр. Ленина в г.о. Нальчик	29.04.2022	01.09.2022	Выполняются работы.	км.	4,8	-	108431,166	108431,166	В процессе исполнения (отработка аванса)	Исполнено

	ООО «Выбор» Выполнение работ по устройству плиточного покрытия на тротуарах по пр. Кулиева в г.о. Нальчик	22.04.2022	30.09.2022	Выполняются работы.	км.	1,039	-	33 910,0512	33 910,0512	В процессе исполнения (отработка аванса)	Исполнено
	ООО «Партнер» Выполнение работ по капитальному ремонту ул. Головко (от пр. Шогенцукова до ул. Матросова) в г.о. Нальчик	26.07.2022	31.10.2022	Выполняются работы.	км.	2,296	-	137 879, 64873	137 879, 64873	В процессе исполнения (отработка аванса)	Исполнено
	ООО «ДОРСТРОЙ» Выполнение работ по ремонту объектов улично-дорожной сети в г.о. Нальчик	26.07.2022	25.10.2022	Работы завершены 25.10.2022	км.	1,934	1,934	23 177, 25294	23 177, 25294	Исполнено	Исполнено

	ООО «Диск Строй» Выполнение работ по ремонту ул. Коширкой в г.о. Нальчик	26.07.2022	22.08.2022	Работы завершены 23.08.2022	км.	0,475	0,475	4 897, 17996	4 897, 17996	Исполнено	Исполнено
	Дополнительные работы по контрактам, заключенным с единственным подрядчиком	-	-	Работы завершены 30.12.2022	-	-	-	5846,343	5846,343	Исполнено	Исполнено
Основное мероприятие (ВП) 1.1.2. Текущий ремонт малыми и большими картами, ремонт сплошным покрытием объектов улично-дорожной сети	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; подрядные организации, определённые в ходе аукциона				кв.м; п/м	согласно тех. заданиям	согласно тех. заданиям	16297,518	15915,895, в том числе 5 254,303 (кредиторская задолженность 2021 г.)	исполнено	не исполнено

	ООО «Стройградсервис», Ремонт УДС	09.03.2022 г.	31.12.2022 г.	С 09.03.2022 г. по 31.12.2022 г.	кв.м; п/м	согласно тех. заданию а/б пр.ч. – 3128 м2, трот.ч - 200 м2; исправл.профиля без нов.матер.- 1500 м2; с добавл. – 3270 м2; БК-80 п/м	согласно тех. заданию а/б пр.ч. – 3128 м2, трот.ч -200 м2; исправл.профиля без нов.матер.- 1500 м2; с добавл. – 3270 м2; БК-80 п/м	4 999,512	4 999,512	исполнено	исполнено
	ИП «Тлупов А.В.»	14.09.2021 г.	14.10.2021 г.	С 14.09.2021 г. по 14.10.2021 г.	кв.м	Согласно техзаданию – 683,25 м2	683,25	599,548 (кредиторская задолж. 2021 г.)	599,548 (кредиторская задолж. 2021 г.)	исполнено	исполнено
	ООО «Стандарт»	09.03.2021 г.	31.12.2021 г.	С 09.03.2021 г. по 31.12.2021 г.	кв.м; п/м	согласно тех. заданию (а/б – 7270 м2, исправл.профиля без нов.матер.- 10222,5 м2; с добавл. – 10222,5 м2), Установка дор.БК-1100 п/м; трот.БК-1100 п/м	а/б пр.ч. – 8946,06м2, трот.ч -628 м2; исправл.профиля без нов.матер.- 23 700 м2; с добавл. – 10222,5 м2; БК-176 п/м	1 000,0 (кредиторская задолж. 2021 г.)	1 000,0 (кредиторская задолж. 2021 г.)	исполнено	исполнено

	ООО «ДСУ»	12.02.2021 г.	10.02.2022 г.	С 12.02.2021 г. по 10.02.2022 г.	кв.м; п/м	согласно тех. заданию(разработка грунта – 580 м3; отсыпка ПГС – 690 м3 по ул.Тхакахова)	согласно тех. заданию(разработка грунта – 580 м3; отсыпка ПГС – 690 м3 по ул.Тхакахова)	598,812 (кредиторская задолж. 2021 г.)	598,812 (кредиторская задолж. 2021 г.)	исполнено	исполнено
	ООО «Транс Строй»	12.02.2021 г.	10.02.2022 г.	С 12.02.2021 г. по 10.02.2022 г.	кв.м; п/м	согласно тех. заданию(разработка грунта – 700 м3; отсыпка ПГС – 629 м3 по ул.Тхакахова)	согласно тех. заданию(разработка грунта – 700 м3; отсыпка ПГС – 629 м3 по ул.Тхакахова)	599,629(кредиторская задолж. 2021 г.)	599,629 (кредиторская задолж. 2021 г.)	исполнено	исполнено
	ООО «Экодорстрой»	01.07.2021 г.	10.02.2022 г.	С 12.02.2021 г. по 10.02.2022 г.	кв.м; п/м	согласно тех. Заданию (разработка грунта в районе СОШ №32 - 2540 м3)	согласно тех. заданию(разработка грунта в районе СОШ №32 - 2540 м3)	596,510 (кредиторская задолж. 2021 г.)	596,510 (кредиторская задолж. 2021 г.)	исполнено	исполнено

	ООО «АгатИнвестСтрой»	03.03.2022 г.	03.04.2022 г.	С 03.03.2021 г. по 03.04.2022 г.	кв.м	Согласно техзаданию – профил с добавл.нового материала – 3050 м2 по ул.Киевской и ул.Суюнчева	Согласно техзаданию – профил с добавл.нового материала – 3050 м2 по ул.Киевской и ул.Суюнчева	599,398	599,398	исполнено	исполнено
	ИП «Шомахов А.Э.»	30.03.2022 г.	30.04.2022 г.	С 30.03.2022 г. по 30.04.2022 г.	кв.м	Согласно техзаданию – ремонт а/б покр. На площ. 644 м2	Согласно техзаданию – ремонт а/б покр. На площ. 644 м2	599,990	599,990	исполнено	исполнено
	ООО «Спецстройсервис»	15.04.2022 г.	30.04.2022 г.	С 15.04.2022 г. по 30.04.2022 г.	кв.м	Согласно техзаданию – исправл. профиляс доб. нм на площ. 1550 м2	Согласно техзаданию – исправл. профиляс доб. нм на площ. 1550 м2	599,941	599,941	исполнено	исполнено
	ИП «Шомахов А.Э.»	14.04.2022 г.	30.04.2022 г.	С 14.04.2022 г. по 30.04.2022 г.	кв.м	Согласно техзаданию – ремонт а/б покр. На площ. 608 м2	Согласно техзаданию – ремонт а/б покр. На площ. 608 м2	599,718	599,718	исполнено	исполнено

	ИП «Шомахов А.Э.»	19.04.2022 г.	30.04.2022 г.	С 19.04.2022 г. по 30.04.2022 г.	кв.м	Согласно техзаданию – ремонт а/б покр. На площ. 526,7 м2	Согласно техзаданию – ремонт а/б покр. На площ. 526,7 м2	599,901	599,901	исполнено	исполнено
	ИП «Шомахов А.Э.»	22.04.2022 г.	15.05.2022 г.	С 22.04.2022 г. по 15.05.2022 г.	кв.м	Согласно техзаданию – ремонт а/б покр. На площ. 527 м2	Согласно техзаданию – ремонт а/б покр. На площ. 527 м2	599,884	599,884	исполнено	исполнено
	ООО «Новые дороги»	07.07.2022 г.	07.08.2022 г.	С 07.07.2022 г. по 07.08.2022 г.	кв.м	Согласно техзаданиям – профилирование с доб. нов. матер. на пл. 7586 м2	Согласно техзаданиям – профилирование с доб. нов. матер. на пл. 7586 м2	599,827	599,827	исполнено	исполнено
	ООО «Новые дороги»	26.07.2022 г.	26.08.2022 г.	С 26.07.2022 г. по 26.08.2022 г.	кв.м			599,827	599,827	исполнено	исполнено
	ООО «Новые дороги»	25.08.2022 г.	25.09.2022 г.	С 25.08.2022 г. по 25.09.2022 г.	кв.м			450,00	450,00	исполнено	исполнено

	Батырбиева Д.А.	05.08.2022 г.	05.09.2022 г.	С 05.08.2022 г. по 05.09.2022 г.	-	Согласно техзаданию – ремонт поздемного перехода по ул.Кабардинской	Согласно техзаданию – ремонт поздемного перехода по ул.Кабардинской	498,635	498,635	исполнено	исполнено
	ООО «Экодорстрой», Ремонт внутриквартального проезда от ул.Кирова до ул.Атажукина	30.06.2020 г.	2021 год	С 30.06.2020 г. по 2021 г.	кв.м; п/м	Согласно техзаданию проезжая часть – 5434 кв.м; тротуары – 870 кв.м; БК – 2454 п/м; устройство освещения; обустройство СРДД	Пр.ч – 3666,4 кв. м; съезды – 1172,2 кв.м, тротуары – 652,8 кв. м; БК д. – 1066 п/м, т. – 719 п/м; МОБ – 312,5 п/м; газоны – 290,5 кв.м; колодцы – 11 шт., дождеприёмники – 18 шт.; 16 опор осв.; СРДД	1 859,802 (кредиторская задолж. 2021 г.)	1 859,802 (кредиторская задолж. 2021 г.)	исполнено	исполнено
	ООО «Новые дороги»	03.11.2022 г.	03.12.2022 г.	С 03.11.2022 г. по 03.12.2022 г.	кв.м	Согласно техзаданию: профил.с доб.н.м.ул.Узбекской и пер.Лиственного на пл. 1860,5 кв.м	1860,5	588,998	588,998	исполнено	исполнено

	ООО «Новые дороги»	01.11.2022 г.	01.12.2022 г.	С 01.11.2022 г. по 01.12.2022 г.	кв.м	Согласно техзаданию: профил.с доб.н.м.ул.Кизиловой на пл. 415 кв.м	415	126,985	126,985	исполнено	исполнено
	ООО «БАХ»	21.12.2022 г.	31.12.2022 г.	С 21.12.2022 г. по 31.12.2022 г.	кв.м	Согласно техзаданию: профил.с доб.н.м. на пл. 2051,5 кв.м	2051,5	599,932	599,932	исполнено	исполнено
	ИП Шомахов А.Э.	21.12.2022 г.	31.12.2022 г.	С 21.12.2022 г. по 31.12.2022 г.	кв.м	Согласно техзаданию: профил.с доб.н.м. на пл. 2050 кв.м	2050	599,494	599,494	исполнено	исполнено
	ИП Гоплачев Х.А.	21.12.2022 г.	31.12.2022 г.	С 21.12.2022 г. по 31.12.2022 г.	кв.м	Согласно техзаданию: профил.с доб.н.м. на пл. 2049,9 кв.м	2049,9	599,465	599,465	исполнено	исполнено
	ИП Гоплачев Х.А.	21.12.2022 г.	31.12.2022 г.	С 21.12.2022 г. по 31.12.2022 г.	кв.м	Согласно техзаданию: профил.с доб.н.м. на пл. 2793 кв.м	2793	381,622	-	исполнено	не исполнено
	ИП Шомахов А.Э.	21.12.2022 г.	31.12.2022 г.	С 21.12.2022 г. по 31.12.2022 г.	кв.м	Согласно техзаданию: профил. без доб.н.м. на	4390	599,944	599,944	исполнено	исполнено

						пл. 4390 кв.м					
	ИП Шомахов А.Э.	03.10.2022 г.	03.11.2022 г.	С 03.10.2022 г. по 03.11.2022 г.	кв.м	Согласно техзаданию: ремонт а/б покр. на пл. 498,3 кв.м	498,3	599,997	599,997	исполнено	исполнено
	ИП Шомахов А.Э.	07.10.2022 г.	07.11.2022 г.	С 07.10.2022 г. по 07.11.2022 г.	кв.м	Согласно техзаданию: ремонт а/б покр. на пл. 490,4 кв.м	490,4	599,741	599,741	исполнено	исполнено
	ООО «БАХ»	12.10.2022 г.	12.11.2022 г.	С 12.10.2022 г. по 12.11.2022 г.	кв.м	Согласно техзаданию: ремонт а/б покр. на пл. 498,2 кв.м	498,2	599,908	599,908	исполнено	исполнено
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.3 Ремонт остановочных комплексов	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.4 Аренда строительной техники, услуги с использованием механизмов	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.5 Изготовление и монтаж перетяжек, баннеров социальной и праздничной тематики	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; подрядные организации, определённые в ходе аукциона	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.6 Сопутствующие работы (закупка ГСМ, ремонт транспортных средств, приобретение основных средств, уплата налога на имущество, закупка специализированной техники и т.д.)	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; подрядные организации	В течение года	31.12.2021 г.	С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.	-	Согласно договорам и обязательствам	Согласно договорам и обязательствам	100 363,056	100 132,156	исполнено	Не исполнено

Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.7 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения по г.о.Нальчик (КСОДД) и проекта организации дорожного движения (ПОДД)	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; подрядные организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.8 Проектно-изыскательские работы, в том числе в рамках проекта БКАД	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; специализ. подрядные организации							5 779,15 (из которых 5 734,15 - кредиторская задолж.	5 779,15 (из которых 5 734,15 - кредиторская задолж.	исполнено	исполнено
	ООО «Дортранссервис»; ООО «Паритет»	Согласно договорам	Согласно договорам	Согласно договорам	-	согласно тех. заданиям	согласно тех. заданиям	635,0 (из которых 590,0 - кредиторская задолж. 2021 г.)	635,0 (из которых 590,0 - кредиторская задолж.2021 г.)	исполнено	исполнено

	ООО «Информ сервис»	24.01.2020 г.	24.04.2020 г.	С 24.01.2020 г. по 24.04.2020 г.	-	согласно тех. заданию	согласно тех. заданию	5 144,150 (кредиторская задолженность 2020 г.)	5 144,150 (кредиторская задолженность 2020 г.)	исполнено	исполнено
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.9 Устройство контейнерных площадок	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; ООО «Спецстройсервис»	14.06.2022 г.	30.06.2022 г.	С 14.06.2022 г. по 30.06.2022 г.	-	согласно тех. заданию	согласно тех. заданию	100,952	100,952	исполнено	исполнено
Основное мероприятие 1.1.2.1 Текущее содержание УДС в границах г.о.Нальчик	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; ООО «Выбор»	04.02.2022 г.	31.12.2022 г.	с 04.02.2022 г. по 31.12.2022 г.	кв.м	2310403 (общая площадь кратно убираемой территории)	2310403 (общая площадь кратно убираемой территории)	165 807,75 (из которых 30 225,382 тыс.руб. – кредиторская задолженность 2021 г.)	161 242,199 (из которых 30 225,382 тыс.руб. – погашение кредит. задолж. 2021 г.)	исполнено	не исполнено
	ООО «Триумф» ;	28.01.2022 г.	31.12.2022 г.	С 28.01.2022 г. по 31.12.2022 г.							
	ООО «Успех»	28.01.2022 г.	31.12.2022 г.	С 28.01.2022 г. по 31.12.2022 г.							

	2 договора с МСДП «Горзеленхоз»	Согласно договорам	Согласно договорам	Согласно договорам							
Основное мероприятие 1.1.2.2 Техобслуживание, модернизация, содержание сетей наружного освещения	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.; ООО «Диск Строй»	11.02.2022 г.	31.12.2022 г.	С 11.02.2022 г. по 31.12.2022 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	55 042,401	52 032,518 (из которых 2 264,417 тыс.руб. – погашение кредиторской задолженности 2021 г.)	исполнено	Не исполнено
	ООО «Юрэнергоконсалт»	Договор пролонгированного действия	31.12.2021 г.	Договор №Н-1188 от 17.12.2013 г. (Текущий период – с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.)							
Основное мероприятие 1.1.2.3 Содержание средств технического регулирования дорожного движения	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.;							17 715,764	17 715,764	исполнено	исполнено
	ООО «Строй Инвест»	11.02.2022 г.	31.12.2022 г.	С 11.02.2022 г. по 31.12.2022 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	17 715,764	17 715,764	исполнено	исполнено
Основное мероприятие 1.1.2.4 Содержание	Руководитель МКУ «ДДХиБ» Дзуганов А.В.;					согласно тех. заданиям	согласно тех. заданиям	56 741,827 (из которых	56 741,827 (из которых	исполнено	исполнено

зелёных насаждений	подрядные организации, определённые в ходе аукциона							4 306,542 – кредит. задолж. 2021 г.)	4 306,542 - погашение кредит. задолж. за 2021 г.)		
	ООО «Триумф»	28.01.2022 г.	31.12.2022 г.	С 28.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	24 436,281 + кредит.задолж.2021 г. на сумму 3 015,872	24 436,281 + кредит.задолж.2021 г. на сумму 3 015,872	исполнено	исполнено
	ООО «Успех»	28.01.2022 г.	31.12.2021 г.	С 28.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	27 399,137 + кредит.задолж.2021 г. на сумму 1 290,670	27 399,137 + кредит.задолж.2021 г. на сумму 1 290,670	исполнено	исполнено
	МСДП «Горзеленхоз»	29.12.2021 г.	31.03.2022 г.	С 29.12.2021 г. по 31.03.2022 г.	-	согласно тех. задания	согласно тех. задания	599,866	599,866	исполнено	исполнено
Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в г.о.Нальчик»	Директор МУП «Нальчикский транспорт» Сундуков Г.Л.; Начальник отдела транспорта и связи							71222,7	71222,7	Исполнено	Исполнено

	администрации г.о.Нальчик Уянаев З.К.										
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.1 Внедрение бесплатной сети Wi-Fi	Директор МУП «ТУ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие технической возможности	Отсутствие технической возможности
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.2 Внедрение систем контроля пассажиропотока	Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств
Основное мероприятие (ВП) 2.1.2.1 Ремонт производственного корпуса «Депо»	Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.1 Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств	Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.	-	-	-	-	-	-	-	-	Отсутствие финансовых средств	Отсутствие финансовых средств
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.2 Возмещение	Местная администрация	01.01.2022 г.	31.12.2022 г.	С 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	тыс. руб.	-	-	50141,2	50141,2	исполнено	исполнено

затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам (в том числе возмещение затрат на электроэнергию)	г.о.Нальчик; Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.										
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.3 Уменьшение кредиторской задолженности для предотвращения банкротства предприятия	Местная администрация г.о.Нальчик; Директор МУП «НТ» Сундуков Г.Л.										
Основное мероприятие (ВП) 2.1.3.4 Сопутствующие работы (приобретение транспортных средств, запасных частей, материалов, страхование ОСАГО, ОСГОП, ремонт транспортных средств и оборудования)	Местная администрация г.о. Нальчик; МУП «НТ»	01.01.2022 г.	31.12.2022 г.	С 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.	тыс. руб.	-	-	21081,5	21081,5	Исполнено	Исполнено

Итого по муниципальной программе	x	x	x	x	x	x	x				
в том числе	x	x	x	x	x	x	x				
Ответственный исполнитель	x	x	x	x	x	x	x				
Соисполнитель 1	x	x	x	x	x	x	x				
Соисполнитель 2	x	x	x	x	x	x	x				

Исполнитель: гл.специалист МКУ «ДДХиБ» Лигидова З.А., тел.42-04-64 (Соисполнители: МКУ «УКС»; МУП «НТ»)
Ф.И.О., должность, телефон, электронная почта
_____"_____" 2023 г.

Приложение № 14

ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
" РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НАЛЬЧИК" за 2022 год

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт								
		начало	окончание	начало	окончание	наименование, ед. изм.	план	факт	бюджетная роспись	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показателей бюджетной росписи
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Мероприятие 1 Разработка бренда, сайта и мобильного приложения, а также формирование направления гастрокурорта для развития туризма в городском округе Нальчик		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022		Реализация проекта «Цифровой двойник города»			1 000,00	54,00	Поэтапная реализация проекта «Цифровой двойник»	Поэтапная реализация проекта «Цифровой двойник»
Мероприятие 2		01.01.	31.12.	01.01.2022-					3 000,00		В связи с	В связи с

Разработка и обустройство туристских маршрутов		2022	2022	31.12.2022						пересмотром объема бюджетных ассигнований	пересмотром объема бюджетных ассигнований
Мероприятие 3 Строительство коллективных средств размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры и отдыха		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022				628 000,00 (средства иных организаций)	467 656,00		Ограничение прав на земельные участки, предусмотренные Приказом от 12 июля 2021 года №228-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Нальчик»
Мероприятие 4 Организация и проведение форумов, конференции, семинаров, "круглых столов" по вопросам развития туризма в городе, привлечения инвестиции в туристскую индустрию		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022	Событийное мероприятие			1 000,00 (средства иных организаций)	500,00 (средства местного бюджета)		Реализация мероприятия за счет средств местного бюджета, в связи с отсутствием средств иных организаций

Мероприятие 5 Финансовое обеспечение функций, возложенных на МКУ «Департамент развития города, курорта и туризма» Местной администрации г.о. Нальчик		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022				3 550,11	2 989,48		Бюджетная роспись исполнена с учетом Мероприятия №1 и Мероприятия №4
Итого по муниципальной программе	x	x	x	x	x	x	x	636 550,11	471 199,48		

Руководитель
МКУ «Департамент развития города, курорта и туризма»
Местной администрации г.о. Нальчик Н.Илларионова

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НАЛЬЧИК"

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	Факт (прогнозное значение)	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа					
1	Численность работников, занятых в туристической сфере	Тыс. чел.	1 981	1 748	2 500	
2	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	Тыс. чел	91 246	58 200	91 246	
3	Количество коллективных средств размещения	Шт.	44	48	52	
4	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	Ед.	6 773	5 070	6 343	
5	Темп роста числа посетителей туристского портала городского округа Нальчик	%		120	120	Данные из социальных сетей МКУ «Департамент развития города, курорта и туризма»

Руководитель
МКУ «Департамент развития города, курорта и туризма»
Местной администрации г.о. Нальчик Н.Илларионова

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик " за 2022 год

Приложение №14

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт								
		начало	окончания	начала	окончания	наименование, ед. изм.	план	факт	Бюджетная роспись	Исполнено на отчетную дату	Мероприятия	Показателей бюджетной росписи
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта	Начальник МКУ "Управления по ФКС и ДМ" А.З. Амшоков	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022								
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.1.Улучшение материально-технической базы подведомственных учреждении	Начальник МКУ "Управления по ФКС и ДМ" А.З. Амшоков	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022		%			300,0	300,0		
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.2. Физическое воспитание, обеспечение организации и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий	Начальник МКУ "Управления по ФКС и ДМ" А.З. Амшоков	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022					70 427,7	70 347,6		
Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы	Начальник МКУ "Управления по ФКС и ДМ" А.З. Амшоков	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022		%						

Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии	Начальник МКУ "Управления по ФКС и ДМ" А.З. Амшоков	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022	%			2 733,8	2 718,6		
Подпрогримма 3	Начальник МКУ "Управления по ФКС и ДМ" А.З. Амшоков	01.01.2022	30.09.2022	01.01.2022-30.09.2022							
Мероприятие (ВП) 3.1.1.1. Развитие системы подготовки спортивного резерва	Начальник МКУ "Управления по ФКС и ДМ" А.З. Амшоков	01.01.2022	30.09.2022	01.01.2022-30.09.2022				18 519,4	18 478,2		

Исполнитель Пачев А.Э.

Подпись

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик " за 2022 год

Приложение №11

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному 2021	отчетный год 2022		
				план	факт	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик"

	Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения посредством развития инфраструктуры спорта , популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом .					
1.	**Показатель(индикатор) результата:** Обеспечение своевременного и эффективного исполнения функций централизованной бухгалтерией Управления в период реализации муниципальной программы.	%	X	100	100	
2.	**Показатель(индикатор) результата:** Увеличение количества и повышение качества спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории г.оНальчик	%	100	100	100	
3.	**Показатель(индикатор) результата:** Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на территории г.о. Нальчик	%	100	100	100	
	Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта					
1.	**Цель:** Повышение мотивации горожан к регулярным занятиям физической культурой и спортоми ведению здорового образа жизни путем обеспечения условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Нальчик.	%	48,1	49,1	50,6	
2.	**Показатель(индикатор) результата:** Развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни	%	100	100	100	

3.	**Показатель(индикатор) результата:** Успешное выступление спорсменов и команд г.о. Нальчик в соревнованиях республиканского, российского и международного уровня	%	100	100	100	
	Подпрограмма 2. "Обеспечение реализации программы"					
	Цель: Обеспечение своевременного и эффективного исполнения функций централизованной бухгалтерией Управления в период реализации муниципальной программы.	%	100	100	100	
1.	**Показатель(индикатор) результата:** Создание условий для качественного выполнения централизованной бухгалтерией Управления обязанностей по ведению бухгалтерского учета в подведомственных учреждениях в соответствии с нормативно-правовыми актами о бухгалтерском учете	%	100	100	100	
2.	**Показатель(индикатор) результата:** Исполнение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы	%	100	100	100	

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
«Реализация информационной политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»
за 2022 год

Приложение № 11

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			Предшествующ. отчетному-2021г.	Отчетный-2022г.		
				план	факт	
Муниципальная программа «Реализация информационной политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик»						
1.	**Цель:** Обеспечение информирования населения о деятельности органов власти и о реализации приоритетных направленияй социально-экономического развития городского округа Нальчик .					
1.1	**Показатель (индикатор) результата:** Ежегодный выпуск муниципальной газеты «Нальчик» годовым тиражом.	Тыс.экз.	57,2	57,2	57,2	
2.1.	**Показатель (индикатор) результата:** Количество подписчиков, оформивших подписку на муниципальную газету «Нальчик»	Кол-во подписчиков	380	450	*380	
3.1.	**Показатель (индикатор) результата:** Количество официальных информационных сообщений опубликованных в муниципальной газете «Нальчик»	Ед.	1077	883	1098	
3.2	**Показатель (индикатор) результата:** Получение внебюджетных доходов от публикациплатных объявлений в газете «Нальчик»и распространение по подписке и по продаже в розницу	Тыс. руб.	63,7	96,9	80,2	

Исполнитель:

Главный редактор МКУ «РГ «Нальчик»_____/А.Х. Булатов
8(662)42-23-14

Приложение № 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы городского округа Нальчик

"Территориальное развитие городского округа Нальчик"

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы. Подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа					
1	Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке территории.	%		50,00%	55,00%	
2	Обеспеченность г.о. Нальчик утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования			100,00%	100,00%	
3	Не менее 95% уровень исполнение расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности "Департамента архитектуры и градостроительства"	Да/нет		100,00%	99,00%	
4	Наличие утвержденного Генерального плана г.о. Нальчик.	%		Да	да	1. Требуется внесение изменении в Проект Генерального плана в связи с установленным приаэродромной территории аэродрома Нальчик и других ЗОУИТ.
5	Наличие утвержденных Правил землепользования и застройки г.о. Нальчик.	%		100,00%	100,00%	2 .Требуется внесение изменении в Проект разработки и утверждение новых правил землепользования и застройки г.о. Нальчик в связи с установленным приаэродромной территории аэродрома Нальчик и других ЗОУИТ.
6	Наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.	%		100,00%	40,00%	

	Подпрограмма муниципальной программы (основные мероприятия)					
1	Не менее 95% уровень исполнение расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности "Департамента архитектуры и градостроительства"	Да/нет		100,00%	100,00%	

И.о. Руководителя МКУ «ДаиГ» Бидов А.Х.

Приложение № 14
к Порядку разработки, реализации и оценки
эфективности муниципальных программ
городского округа Нальчик
Утвержден
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Богатырев Б.Н.
подпись
" 13 " декабря 2022 года

Отчет по исполнению муниципальной программы
городского округа Нальчик
за 4 квартал 2022 года

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		План		Факт		наименование, ед. изм.	план	факт	бюджетная роспись	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показатель бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1												
Разработка и утверждение изменении нового Генерального плана г.о. Нальчик	Богатырев Б.Н. Бидов А.Х. Хоранов В.З.	2020 г.	2024г.	2020 г.	2024г.	Требуется внесение изменении в Проект Генерального плана	2022г.	2022г.				
Разработка и утверждение изменении новых правил землепользования и застройки г.о. Нальчик	Богатырев Б.Н. Бидов А.Х. Хоранов В.З.	2020 г.	2024г.	2020 г.	2024г.	Требуется внесение изменении в Проект разработки и утверждение новых правил землепользования и застройки г.о. Нальчик	2022г.	2022г.				

Ведение ИСОГД	Богатырев Б.Н, Кушхов А.А. Башлыков К.В.	2020 г.	2024г.	2020 г.	2024г.	Наличие частичной информационной базы для осуществление градостроительной деятельности	2022г.	2022г.				
Подпрограмма 2												
финансовое обеспечение функции, возложенных МКУ «Департамент архитектуры и градостроительства»	Богатырев Б.Н. Бетуганов М.В.	2020 г.	2024г.	2020 г.	2024г.	Реализация муниципальной программы осуществляется на 99%	2022г.	2022г.	16061,69	15559,04		

Начальник отдела бухгалтерии М.В. Бетуганов

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
МКУ "Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик на 2020-2024 годы»
за 2022 год

Приложение №11

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы,			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик на 2020-2024 годы»						
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»						
1.1.	**Целевой индикатор:** Повышение неналоговых доходов бюджета г.о. Нальчик		**16 577,1**	**17 628,5**	**17 216,7**	
1.1.1.	**Показатель результата:** доходы, поступившие в бюджет г.о. Нальчик от аренды муниципального имущества	тыс. руб.	5 771,1	6 000,0	5 444,2	Основными причинами отставания поступления доходов от реализации муниципального имущества от плановых показателей на 2022 год связаны с распространением новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Нальчик и следствие пожара в здании по ул.Кабардинская, д.17
1.1.2.	**Показатель результата:** доходы, поступившие в бюджет г.о. Нальчик от продажи муниципального имущества	тыс. руб.	10 806,0	11 628,5	11 772,5	Уточненный план, предусмотренный решением о местном бюджете на 2022 год на перевыполнен, обоснование не требуется
1.2.	**Целевой индикатор:** Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и АО со 100% участием г.о. Нальчик					
1.2.1.	**Показатель результата:** доля муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ со 100% участием г.о. Нальчик в акционерном капитале, имеющих планы долгосрочного развития	%	9	85	6.6	План, предусмотренный программой не соответствует плановым показателям. Из 13 МУП(осуществляющих деятельность) и 2 ОАО долгосрочные программы составлены только у 1 МУПа
1.2.2.	**Показатель результата:** доля прибыльных муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ со 100% участием г.о. Нальчик в акционерном капитале	%	22		20	Согласно постановлению Главы администрации г.Нальчика от 26.06.2008г. №1200 информация предоставляется не позднее 35 дней после отчетного квартала

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы,			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.3.	**Целевой индикатор:** Повышение эффективности управления земельными ресурсами		**220 193,5**	**236 544,1**	**217 361,7**	
1.3.1.	**Показатель результата:** доходы, поступившие в бюджет г.о. Нальчик от продажи земель	тыс.руб.	75 132,2	72 622,1	82 552,4	Уточненный план, проедусмотренный решением о местном бюджете на 2022 год план перевыполнен, обоснование не требуется
1.3.2.	**Показатель результата:** доходы, поступившие в бюджет г.о. Нальчик от аренды земель	тыс.руб.	145 061,3	163 922,0	134 809,3	Основными причинами отклонения от плана связаны с задолженностью арендаторами арендных плаежей. Передано в суд для взыскания 100 материалово на сумму 130054,6 тыс. руб., из них по 50 материалам есть решения судов на взыскание задолженности по арендной плате на сумму 53018,4 тыс. руб.
1.4.	**Целевой индикатор:** Вовлечение неиспользуемого муниципального имущества в хозяйственный оборот					
1.4.1.	**Показатель результата:** количество неиспользуемых объектов муниципальной собственности, введенных в хозяйственный оборот	единицы	1	1	1	План выполнен, обоснование не требуется
1.4.2.	**Показатель результата:** количество разработанных и утвержденных нормативно-правовых актов, создающих новые механизмы вовлечения муниципального имущества в хозяйственный оборот	единицы	6	1	1	План выполнен, обоснование не требуется
1.4.3.	**Показатель результата:** количество объектов, на которые было зарегистрировано право	единицы	20	20	70	План перевыполнен, обоснование не требуется
Подпрограмма 2. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»						
2.1.	**Целевой индикатор:** Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами	количество показателей		не менее 4 показателей		

Испл. Начальник отдела БУиО
Гриняева Надежда Алексеевна

Подпись

Тел 8(8662)42-19-31

Приложение № 14

ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
"Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик на 2020-2024 годы"
(ГОД) 2022 ГОД

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт								
		начало	окончание	начало	окончание	наименование, ед. изм.	план	факт	бюджетная роспись	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показателей бюджетной росписи
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 **Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами**	И.о. руководителя Хамгоков А. Б. И.о. руководителя Карданов А. Р.	2022		2022/		руб	31212,5	4708,8	4708,8	2790,4	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.1 Управление развития объектов муниципального имущества	И.о. начальника отдела управления муниципальной собственностью Бозаев Х. М.	2022	2022	2022/		руб	5356,0	0,0	0,0	0,0		Бюджетные ассигнования не доводились
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.2 Проведение оценки земельных участков и регулирование земельных отношений	Начальник отдела продаж Шогенова М. Б. И.о. начальника отдела аренды Эльмесов А. А	2022	2022	2022/		руб	3499,4	2708,8	2708,8	1695,5	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

Проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ	И.о. начальника отдела ИЖС Абдуллаев З. И.										
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.2 Оценка рыночной стоимости имущества и земельных участков, изготовление кадастровых и технических планов	Начальник отдела продаж Шогенова М. Б. И.о. начальника отдела аренды Эльмесов А. А И.о. начальника отдела ИЖС Абдуллаев З. И.	2022	2022	2022/	руб	2000,0	2000,0	2000,0	1094,9	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.3. Субсидии МУП «Нальчикмежтранс» на предупреждение банкротства и (или) восстановление платежеспособности	И.о. начальника отдела управления муниципальной собственностью Бозаев Х. М..	2022	2022	2022/	руб	5175,9	0,0	0,0	0,0		Бюджетные ассигнования не доводились
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.4 Субсидии МУП «Нальчикский транспорт» на предупреждение банкротства и (или) восстановление платежеспособности	И.о. начальника отдела управления муниципальной собственностью Бозаев Х. М..	2022	2022	2022/	руб	6559,1	0,0	0,0	0,0		Бюджетные ассигнования не доводились
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.5 Субсидии МУП «Муниципальная управляющая компания» на предупреждение банкротства и (или) восстановление платежеспособности	И.о. начальника отдела управления муниципальной собственностью Бозаев Х. М..	2022	2022	2022/	руб	8622,1	0,0	0,0	0,0		Бюджетные ассигнования не доводились

Подпрограмма 2 **Обеспечение реализации муниципальной программы**	Начальник отдела БУиО Гриняева Н. А.	2022		2022/	руб	20483,3	21371,2	21371,2	21371,2		
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления внебюджетными фондами	Начальник отдела БУиО Гриняева Н. А.	2022	2022	2022/	руб	13376,1	14145,2	14145,2	14145,2		
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.2 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	Начальник отдела БУиО Гриняева Н. А.	2022	2022	2022/	руб	6550,1	6546,4	6546,4	6391,1		
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.3 Уплата налогов и сборов, прочих платежей в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления внебюджетными фондами	Начальник отдела БУиО Гриняева Н. А.	2022	2022	2022/	руб	557,1	679,6	679,6	679,6		

Итого по муниципальной программе	x	x	x	x	x	x	x	26080,0	24161,6		

Испл. Начальник отдела БУиО

Гриняева Надежда Алексеевна

Подпись _____

Тел 8(8662)42-19-21

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»
за 2022 год

Приложение №11

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			Предшествующ. отчетному-2021г.	Отчетный-2022г.		
				план	факт	
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»						
1.	**Цель:**Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса, формирование резервного фонда муниципалитета и механизмов, обеспечивающих реализацию муниципальной программы, выполнение полномочий по исполнению местного бюджета с использованием программно-целевых методов планирования, оптимизация структуры и объема муниципального долга с целью эффективного решения задач социально-экономического развития городского округа Нальчик					
1.1	**Показатель (индикатор) результата:** Отношение количества разработанных в отчетном финансовом периоде нормативно-правовых документов по сопровождению бюджетного процесса к объему, необходимому для соблюдения требований бюджетного законодательства	%	100	100	100	
2.1.	**Показатель (индикатор) результата:** Доля фактически сформированного в составе местного бюджета размера резервного к запланированному уровню	%	99,3	100	100	
3.1.	**Показатель (индикатор) результата:** Обеспеченность оплаты труда (включая начисления на оплату труда) и программно-техническими средствами специалистов Департамента финансов Местной администрации городского округа Нальчик, занятых исполнением муниципальной программы, в общем объеме расходов на оплату труда и приобретение программно-технических средств данного подразделения	%	99,0	100	100	
4.1.	**Показатель (индикатор) результата:** 1.Доля доходов, поступивших в местный бюджет, к установленным на отчетный финансовый год плановым значениям. 2.Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов, за исключением расходов по переданным полномочиям	% %	98,4 97,8	90 90	100 94,2	
5.1.	**Показатель (индикатор) результата:** Доля принятых и выполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств к общему объему бюджетных обязательств	%	99,0	90	99,5	

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			Предшествующ. отчетному-2021г.	Отчетный-2022г.		
				план	факт	
6.1.	**Показатель (индикатор) результата:** Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней	%	18,2	Не более 20	24,6	
7.1	**Показатель (индикатор) результата:** Доля расходов на обслуживание муниципального долга, в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней)	%	0,64	Не более 20	1	
Подпрограмма 1. Нормативно-методическое обеспечение организация бюджетного процесса в городском округе Нальчик						
1.1.1.	**Цель 1:** Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса					
1.1.1.1.	**Показатель (индикатор) результата:** Отношение количества разработанных в отчетном финансовом периоде нормативно-правовых документов по сопровождению бюджетного процесса к объему, необходимому для соблюдения требований бюджетного законодательства	%	100	100	100	
Подпрограмма 2. Повышение качества управления бюджетным процессом						
2.1.1.	**Цель 1:**Формирование резервного фонда Местной администрации городского округа Нальчик и механизмов, обеспечивающих реализацию муниципальной программы					
2.1.1.1.	**Показатели (индикаторы) результата:** Доля фактически сформированного в составе местного бюджета размера резервного фонда к запланированному уровню	%	99,3	100	100	
2.1.1.2.	**Показатель (индикатор) результата:** Обеспеченность оплаты труда (включая начисления на оплату труда) и программно-техническими средствами специалистов Департамента финансов Местной администрации городского округа Нальчик, занятых исполнением муниципальной программы, в общем объеме расходов на оплату труда и приобретение программно-технических средств данного подразделения	%	99,0	100	100	
Подпрограмма 3. Обеспечение сбалансированности местного бюджета						
3.1.1.	**Цель 1:**Выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик в соответствии с требованиями бюджетного законодательства с использованием программно-целевых методов планирования расходов					

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			Предшествующ. отчетному-2021г.	Отчетный-2022г.		
				план	факт	
3.1.1.1.	**Показатель (индикатор) результата:** 1. Доля доходов, поступивших в местный бюджет, к установленным на отчетный финансовый год плановым значениям 2. Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов, за исключением расходов по переданным полномочиям	% %	98,4 97,8	90 90	100 94,2	
3.1.1.2.	**Показатель (индикатор) результата:** Доля принятых и выполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств к общему объему бюджетных обязательств	%	99,0	90	99,5	
Подпрограмма 4. Управление муниципальным долгом и финансовыми активами городского округа Нальчик						
4.1.1.	**Цель 4:** Оптимизация структуры и объема муниципального долга					
4.1.1.1.	**Показатель (индикатор) результата:** Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней	%	18,2	Не более 20	24,6	
4.1.1.2.	**Показатель (индикатор) результата:** Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней)	%	0,64	Не более 10	1	

Зам. ГлавыМестной администрации городского округа Нальчик-
руководитель Департамента финансов_____ Н.М. Дугужева

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальными финансами в городском округе Нальчик»
за 2022 год

Приложение №14

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт		ед. изм.	План	Факт	бюджетная роспись	исполнено на отчетн. дату	мероприятия	показателей бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1												
Основное мероприятие (ВП) 1.1.1.1:Оперативное реагирование на изменения, происходящие в нормативно-правовом законодательстве, касающиеся бюджетного процесса, с целью своевременной разработки методического сопровождения по планированию и исполнению местного бюджета городского округа Нальчик	А.В.Губачиков М.А. Афаунова Ф.А. Озова Е.Х.Нырова	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	1.Показатель (индикатор) результата: Отношение количества разработанных в отчетном финансовом периоде нормативно-правовых документов по сопровождению бюджетного процесса к объему, необходимому для соблюдения требований бюджетного законодательства– 100%	Отношение количества разработанных в отчетном финансовом периоде нормативно-правовых документов по сопровождению бюджетного процесса к объему, необходимому для соблюдения требований бюджетного законодательства– 100%				
Подпрограмма 2												
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.1:Оптимизация бюджетного процесса	Ф.А. Озова Е.Х.Нырова	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	1.Показатель (индикатор) результата: Доля фактически сформированного в составе местного	1.Доля фактически сформированного в составе местного бюджета размера резервного фонда к запланированному				

							бюджета размера резервного фонда к запланированному уровню - 100%	уровню - 100%	0	0		
Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.2.:Повышение операционной эффективности бюджетных расходов	Р.Х.Курманова Ф.А. Озова Е.Х.Нырова	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	1.Показатель (индикатор) результата: Обеспеченность оплаты труда (включая начисления на оплату труда) и программно-техническими средствами специалистов Департамента финансов Местной администрации городского округа Нальчик, занятых исполнением муниципальной программы, в общем объеме расходов на оплату труда и приобретение программно-технических средств данного подразделения - 100%	1. Обеспеченность оплаты труда (включая начисления на оплату труда) и программно-техническими средствами специалистов Департамента финансов Местной администрации городского округа Нальчик, занятых исполнением муниципальной программы, в общем объеме расходов на оплату труда и приобретение программно-технических средств данного подразделения - 100% к годовому плану на 2022 год	15 525,7	15 522,3		
Подпрограмма 3												

Основное мероприятие (ВП) 3.1.1.1:Соблюдение требований и норм бюджетного законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, а также нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского округа Нальчик, регулирующих бюджетные правоотношения, при формировании местного бюджета	А.В.Губачиков М.А. Афаунова Ф.А. Озова Е.Х.Нырова	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	Показатели (индикаторы) результата: 1. Доля доходов, поступивших в местный бюджет, к установленным на отчетный финансовый год плановым значениям – 90% 2. Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов, за исключением расходов по переданным полномочиям – 90%	1. Доля доходов, поступивших в местный бюджет за 2022г., к установленным на 2022 год плановым значениям –100%: объем доходов, поступивших за 2022г. – 6 269 015,6 тыс. руб., плановый объем доходов на 2022г. – 6 266 652,5 тыс. руб. 2. Доля расходов местного бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов, за исключением расходов по переданным полномочиям - 94,2% (6 471 301,0 тыс. руб. (общие расходы) «–» 6 095 377,0 тыс. руб. (программные расходы))				
Основное мероприятие (ВП) 3.1.1.2:Сокращение неприоритетных расходов и эффективное использование средств местного бюджета	Р.Х.Курманова Ф.А. Озова Е.Х.Нырова	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	1. Показатель (индикатор) результата: Доля принятых и выполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств к общему объему бюджетных обязательств – 90%	1.Доля принятых и выполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств к общему объему бюджетных обязательств – 99,5% (6 369 994,7 тыс. руб. к общему объему бюджетных обязательств – 6 399 517,2 тыс. руб.)				
Подпрограмма 4												

Основное мероприятие (ВП) 4.1.1.1:Контроль за соответствием предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и решениями Совета местного самоуправления городского округа Нальчик	А.В.Губачиков М.А. Афаунова Ф.А. Озова Е.Х.Нырова Р.Х.Курманова	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	%	1.Показатель (индикатор) результата: Отношение объема муниципального долга к годовому плановому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней – не более 20%	1.Отношение объема муниципального долга к годовому плановому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней – 24,6% (объем муниципального долга на 01.01.2023г. – 495 000 тыс. руб., плановый объем доходов на 01.01.2023г. без учета МБТ – 2011326,0 тыс. руб.)				
4.1.1.2:Обеспечение интересов городского округа Нальчик как заемщика, кредитора и гаранта	А.В.Губачиков М.А. Афаунова Ф.А. Озова Е.Х.Нырова						1.Показатель (индикатор) результата: Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) – не более 10%	1.Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (31805,3 тыс. руб.) (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней 4 234 440,6 тыс. руб.) – 1%	31 805,3	31 805,3		
Итого по муниципальной программе:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**47 331,0**	**47 327,6**		

Заместитель Главыместной
администрации городского округа Нальчик-
руководитель Департамента финансов_____ Н.М. Дугужева

Приложение №11

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
"Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик на 2019-2024 годы»
(наименование муниципальной программы)
_за_2022____год

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Благоустройство дворовых территорий					
1	Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в общем количестве запланированных на соответствующий год проектов благоустройства дворовых территорий	тыс.руб.	302 988, 696	302 988, 696	302 988, 696	Достижение целевого показателя
Благоустройство общественных территорий						
2	Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в	тыс.руб.	302 988, 696	302 988, 696	302 988, 696	Достижение целевого показателя

	общем количестве запланированных на соответствующий год проектов благоустройства общественных территорий					

Приложение №14

ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
"_____4_____" КВАРТАЛ (ГОД)__2022____ ГОДА

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт		наименование, ед. изм.	план	факт	бюджетная роспись	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показателей бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
«Формирование современной городской среды на территории городского округа Нальчик на 2019 - 2024 годы», мероприятие «Благоустройство общественных территорий»	МКУ «ДДХиБ» местной администрации городского округа Нальчик	2022	2022	2022		Общественные территории (шт.)	8	8	252 988 696,88 руб.	252 988 696,88 руб.	Завершено.	-
«Формирование современной городской среды на территории	МКУ «ДДХиБ» местной администраци	2022	2022	2022		Дворовые территории (шт.)	51	51	50 000 000,00 руб.	50 000 000,00 руб.	Завершено.	-

городского округа Нальчик на 2019 - 2024 годы», мероприятие «Благоустройство дворовых территорий»	и городского округа Нальчик										
Итого по муниципальной программе	x	x	x	x	x	x	x	302 988 696,89			

Приложение №11

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

«Муниципальная целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городском округе Нальчик на 2021-2024 годы»

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	«Муниципальная целевая рограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нальчик на 2021-2024 годы»					
1	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МР	%	100	100	100	-
2	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой на территории МР	%	49,001	49,0017	49,0017	-

3	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МР	%	31,25	32,7381	32,7381	
4	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	99,35	97,195	97,195	
5	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МР	%	0	0	0	
6	Экономия воды в натуральном выражении	Тыс. куб. метров	0	-21770,217	-21770,217	
7	Экономия воды в стоимостном выражении	Тыс. куб. метров	0	-286713,7	-286713,7	
8	Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	Куб.м/ чел.	307,6263	313,7788	313,7788	
9	Изменение уд. расхода воды на обеспечение и БУ, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета на 1 чел.	Куб.м/ чел.	1	1	1	
10	Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ расчеты за которую осуществляются с применением	%	6,1525	6,2956	6,2956	

	расчетных способов, к уд. расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием прибора учета.					
11	Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием прибора учета.	%	0,0033	0,0031	0,0031	
12	Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/кв.м	0,0041	0,0041	0,041	
13	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МР	%	1	1	1	
14	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МР	%	97,0655	97,0784	97,0784	
15	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МР	%	100	100	100	

16	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МР	%	100	100	100	
17	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МР	%	25,073	24,9678	24,9678	
18	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МР	%	31,92	31,92	31,92	
19	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МР		62,66	66,66	66,66	
20	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям		5460	5679	5679	-
21	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче		146000	-7429000	-749000	

Приложение № 14

ОТЧЕТ
по исполнению муниципальной программы «Об утверждении муниципальной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городском округе Нальчик на 2021-2024 годы»
за 2022 года

Наименование подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Срок реализации основного мероприятия				Показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения	
		план		факт		наименование, ед. изм.	план	факт	бюджетная роспись	исполнено на отчетную дату	мероприятия	показателей бюджетной росписи
		начало	окончание	начало	окончание							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная целевая программа «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нальчик на 2021-2024 годы»												
Оснащение зданий, строений, сооружений (поверка приборов учета тепловых счетчиков) энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях г.Нальчика	Созаева Халимат Шамсудиновна вед. специалист МКУ «Департамент образования»	2022 г.	2022 г.	01.10 2022 30.12.2022 г.г.		тыс. руб.	302,6	302,6	302,6	302,6		